СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделом социальной защиты населения г. Рошаль Министерства социального развития
_____ /Е.М.Самсонова
"31" 01 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель министра социального развития Московской области
_____ /В..А. Савелина
"31" 01 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 ___ Г.
(НА 20 ___ Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21 И 20 22 ГОДОВ[1])

от "___" _____ 20 ___ г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	
Учреждение ГБУСО МО "Рошальский ЦСО"	КПП	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	X	X	1 414 704,76	0,00	0,00	

Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	51 270 640,25	52 431 630,94	52 502 732,62	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49222126,06	52431630,94	52502732,62	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 701 680,46	45 890 447,74	45 961 549,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	131	6 520 445,60	6 541 183,20	6 541 183,20	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие доходы, всего	1500	180		2 048 514,19	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	180	2 048 514,19	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X

Расходы, всего	2000	X		52 685 345,01	52 431 630,94	52 502 732,62	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		46558540,46	48 206 310,95	48 277 412,63	X
в том числе: оплата труда	2110	111	221	35 472 204,98	37 044 196,91	37 098 806,49	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	410 748,35	11 213,97	11 213,97	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10675587,13	11150900,07	11167392,17	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 675 587,13	11 150 900,07	11 167 392,17	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99445,00	99445,00	99445,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		84560,00	84 560,00	84 560,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		14885,00	14 885,00	14 885,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	X		6 027 359,55	4 125 874,99	4 125 874,99	
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	264	6 027 359,55	4 125 874,99	4 125 874,99	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						X
налог на добавленную стоимость[8]	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						X
Прочие выплаты, всего[9]	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	26000	X	6027359,55	4125874,99	4125874,99	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)[12]	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ)[12]	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ[13]	26300	X	4045261,66	3211696,19	3211696,19	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ[13]	26400	X	1982097,89	914178,8	914178,8	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0	0	0	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ[14]	26412	X				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	585060,05	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	585060,05			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ[14]	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ[14]	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1397037,84	914178,8	914178,8	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	1397037,84	914178,8	914178,8	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	X	585060,05	0	0	
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	X	585060,05 1397037,84	0 914178,8	0 914178,8	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1397037,84	914178,8	914178,8	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.о директора (должность) — Давыдова (подпись) — Давыдова Кристина Юрьевна (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Марченко А.С (фамилия, инициалы) — 8(49645)58693 (телефон)

"___" _____ 20 ___ г.

_____
(начальник управления бюджетного планирования)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(заведующий отделом организации материально-технического обеспечения)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Сводные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Рошальский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

ед. измерения: рубли

КОСГУ	Наименование доходов и расходов	Всего	в том числе:											
			субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	Поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	Поступления от иной приносящей доход деятельности	*в том числе:*							целевые субсидии
							от дополнительных услуг	*от лагеря*	*от жкх*	*от добровольных пожертвований*	*прочие доходы(за счет возмещения коммун. Платежей при проведении кап.ремонта)*			
	Остаток средств на 01.01.2020 г. (дома-интернаты не включают в	1 414 704,76	546 929,01	409 481,94		368 467,33	271 187,56			63 657,98	33 621,79			89 826,48
	Возврат средств в доход бюджета МО в 2020 году	0,00				0,00								0,00
	Поступления (дома-интернаты не должны учитывать денежные	51 270 640,25	42 701 680,46	2 084 525,60		4 435 920,00	4 435 920,00							2 048 514,19
	Итого поступлений с остатком	**52 685 345,01**	**43 248 609,47**	**2 494 007,54**	**0,00**	**4 804 387,33**	**4 707 107,56**	**0,00**	**0,00**	**63 657,98**	**33 621,79**	**0,00**	**0,00**	**2 138 340,67**
	Направление расходование средств, всего:	**52 685 345,01**	**43 248 609,47**	**2 494 007,54**	**0,00**	**4 804 387,33**	**4 707 107,56**	**0,00**	**0,00**	**63 657,98**	**33 621,79**	**0,00**	**0,00**	**2 138 340,67**
211	Заработная плата	**35 349 626,30**	32 642 595,85	134 484,48		2 572 545,97	2 572 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Прочие выплаты, в том числе:	**0,00**	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возмещение персоналу дополнительных расходов (суточные)	**0,00**				0,00								
213	Начисления на выплаты по оплате труда	**10 675 587,13**	9 858 063,94	40 614,31	0,00	776 908,88	776 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Услуги связи	**178 544,28**	0,00	177 973,78	0,00	570,50	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Транспортные услуги	**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Коммунальные услуги	**719 808,25**	542 702,93	177 105,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Арендная плата за пользование имуществом	**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	**377 854,89**	0,00	144 586,91		210 682,00	210 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 585,98
	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и то медтехники, производственного оборудования и бытовой техники, вывоз и переработка отходов, услуги	**233 588,91**	0,00	*22 906,91*		*210 682,00*	*210 682,00*	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	
	Капитальный ремонт	0,00				*0,00*								
	Текущий ремонт	0,00				*0,00*								
	Охрано-пожарные мероприятия	144 265,98		*121 680,00*		*0,00*								*22 585,98*
226	Прочие работы, услуги в том числе:	**3 806 517,40**	0,00	1 819 242,74		*384 871,95*	321 213,97	0,00	0,00	63 657,98	0,00	0,00	0,00	1 602 402,71

	Прочие услуги (оплата анализов воды, анализов взятых у проживающих, оплата услуг реабилитации в бассейне,спортзале,оплата подписки на периодическую печать, прохождение медосмотров, обучение, предрейсовый осмотр, диспансеризация, паспортизация зданий, повышение квалификации и т.д.)	470 900,72	0,00	*307 242,74*	*0,00*	*163 657,98*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*63 657,98*	*0,00*			
	Компенсация стоимости вещевого имущества	399 534,38				*0,00*								399 534,38
	Компенсация стоимости медицинского осмотра	0,00				*0,00*								
	Возмещение расходов за проезд	11 213,97				*11 213,97*	*11 213,97*							
	Охрано-пожарные мероприятия	1 202 868,33				*0,00*								*1 202 868,33*
	Капитальный ремонт	0,00				*0,00*								
	Горячее питание	1 722 000,00		*1 512 000,00*		*210 000,00*	*210 000,00*							
227	**Страхование**	18 000,00	0,00	*0,00*		*18 000,00*	*18 000,00*	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
228	**Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе**	0,00	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Охрано-пожарные мероприятия	0,00				*0,00*								
266	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**	122 578,68	120 686,75	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 891,93*
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	120 686,75	120 686,75			*0,00*								
	Пособия по уходу за ребенком до 3-лет	1 891,93				*0,00*								1 891,93
	Пособия по социальной помощи населению(выходное пособие)	0,00				*0,00*								
267	**Социальные компенсации персоналу в натуральной форме**	0,00	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	компенсация стоимости медицинских услуг	0,00				*0,00*								
	компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря	0,00				*0,00*								
290	Прочие расходы в том числе:	99 445,00	84 560,00	0,00		14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	*Налог на имущество*	0,00				*0,00*								
291	*Налог на землю*	84 560,00	84 560,00			*0,00*								
291	*Транспортный налог, налог на прибыль, НДС, гос.пошлины и сборы*	14 885,00				*14 885,00*	14 885,00							
291	*Плата за загрязнение окружающей среды*	0,00				*0,00*								
292	*Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов*	0,00				*0,00*								
293	*Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов*	0,00				*0,00*								

296	*Подарочная, сувенирная продукция, цветы, не предназначенные для перепродажи*	0,00				*0,00*								
296	*Иные расходы (выплата стипендий, возмещение убытков и вреда,иные расходы)*	0,00				*0,00*								
310	Увеличение стоимости основных средств	**258 076,33**	0,00	0,00		*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 076,33
340	Увеличение стои-мости материальных запасов в том числе:	1 079 306,75	0,00	0,00	0,00	825 923,03	792 301,24	0,00	0,00	0,00	33 621,79	0,00	0,00	253 383,72
341	*Приобретение медикаментов*	0,00				0,00								
342	*Приобретение продуктов питания*	0,00				0,00								
343	*Приобретение ГСМ*	507 074,74				507 074,74	507 074,74							
344	*Приобретение строительных материалов*	0,00				0,00								
345	*Приобретение мягкого инвентаря*	**253 383,72**				0,00								*253 383,72*
346	*Увеличение стоимости прочих материальных запасов*	**318 848,29**				318 848,29	*285 226,50*				*33 621,79*			
349	*Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки, сувениры, цветы, БСО)*	0,00				0,00								
	Остаток средств на 31.12.2020 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора Давыдова Кристина Юрьевна

Главный бухгалтер Шумилова Светлана Михайловна

от